

Số: 05 /SĐ10-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Kỳ báo cáo: năm 2018
(không có thông tin cá nhân)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Sông Đà 10.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 - 11, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0437683998 Fax: 0437683991.
- Vốn điều lệ: 427.323.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SDT - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị Quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐH	15/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trong năm 2018, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 01 lần. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của Công ty (songda10.com.vn) theo các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, không tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp 9 lần.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Lan	Chủ tịch	2006 - 15/6/2018	5	100%
2	Vũ Văn Tính	Phó Chủ tịch	2006 - 15/6/2018	5	100%
3	Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	2006 - 15/6/2018	5	100%
4	Trần Tuấn Linh	Thành viên	2013 - 15/6/2018	9	100%
		Chủ tịch	15/6/2018 - nay		

5	Trần Văn Tấn	Thành viên	24/4/2015 - nay	9	100%
6	Lục Đức Tiến	Thành viên	15/6/2018 - nay	4	100%
7	Hoàng Ngọc Tú	Thành viên	15/6/2018 - nay	4	100%
8	Đỗ Đức Mạnh	Thành viên	15/6/2018 - nay	4	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị công ty theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hàng quý hoặc đột xuất, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp để:

- Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh của quý trước và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo;
- Quyết định hoặc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ, trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 86 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định đều được ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Danh mục chi tiết các nghị quyết, quyết định như **Phụ lục số 1** kèm theo.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Thị Thanh Loan	Trưởng ban	Từ 27/4/2016	2	100%
2	Lê Thị Mai Hương	Thành viên	Từ 16/4/2013	2	100%
3	Phạm Hoàng Thái	Thành viên	Từ 27/4/2017	2	100%

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Toàn bộ các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Báo cáo tài chính đều được gửi cho Ban kiểm soát; các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Qua đó, Ban kiểm soát luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Hàng quý Ban kiểm soát đều xem xét Báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi các kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do Ban kiểm soát kiến nghị được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

Bộ phận Kiểm soát nội bộ (trực thuộc Hội đồng quản trị) thực hiện việc kiểm soát đối với cơ quan công ty, các đơn vị trực. Các kế hoạch kiểm soát được trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Kiểm sát nội bộ và Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

V. Danh sách về người liên quan của công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Danh sách về người liên quan của Công ty hoặc khi có sự thay đổi nhân sự chủ chốt và người liên quan đều đã được Công ty công bố theo các quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Danh sách chi tiết như **Phụ lục số 2** kèm theo.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **không có giao dịch.**

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát: **Không có giao dịch.**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: **Không có giao dịch.**

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc: **Không có giao dịch.**

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: **Không có giao dịch.**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết như **Phụ lục số 3** kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **không có giao dịch.**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Trong năm 2018, Công ty có một số thay đổi về nhân sự (đã công bố theo quy định), cụ thể như sau:

- Ông Trần Ngọc Lan thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 15/6/2018 để nghỉ hưu theo chế độ.

- Ông Vũ Văn Tính thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 15/6/2018 để nghỉ hưu theo chế độ.

- Ông Nguyễn Văn Bẩy thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 15/6/2018 để nghỉ hưu theo chế độ.

- Ông Trần Tuấn Linh thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 15/6/2018,

- Ông Lục Đức Tiến được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 15/6/2018.

- Ông Hoàng Ngọc Tú được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 15/6/2018. Từ ngày 19/7/2018 ông Hoàng Ngọc Tú thôi làm Phó Tổng giám đốc (do chuyển công tác).

- Ông Đỗ Đức Mạnh được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị (thành viên độc lập) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 15/6/2018.

- Ông Trần Đình Tú được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám Công ty kể từ ngày 10/10/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Tuấn Linh

PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 10)

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01 SĐ10/QĐ-HĐQT	12/01/2018	Quyết định: phê duyệt và ban hành lại quy chế trả lương Ban lãnh đạo Công ty và các Xi nghiệp trực thuộc.
2	02 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Quyết định: Phê duyệt hợp đồng thuê thầu phụ: Thi công toàn bộ phân đoạn nhánh phải đường dẫn phía Cam Lộ.
3	03 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Quyết định: Phê duyệt hợp đồng thầu phụ: Thi công một phần khối lượng phân cầu dẫn đơn nguyên hàm nhánh phải tại gói thầu XL13.
4	05 SĐ10/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Quyết định: thu hồi và hủy bỏ Quyết định Hội đồng quản trị số 85SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2017
5	06 SĐ10/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Quyết định: phê duyệt Hợp đồng thầu phụ: Thi công xây dựng hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng cho giai đoạn vận hành hầm Mũi Trâu.
6	07 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/01/2018	Quyết định: phê duyệt điều chỉnh mức tiền lương của Công ty
7	08 SĐ10/QĐ-HĐQT	23/01/2018	Quyết định: phê duyệt thoái vốn của Công ty Hải Hà.
8	09 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/01/2018	Quyết định: chuyển trụ sở làm việc của XN Sông Đà 10.5
9	10 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/01/2018	Quyết định: phê duyệt bổ sung Hợp đồng thầu phụ thi công một phần khối lượng phân cầu dẫn đơn nguyên hàm nhánh phải tại gói thầu XL13.
10	11 SĐ10/QĐ-HĐQT	24/01/2018	Quyết định: phê duyệt bổ sung Hợp đồng thầu phụ thi công nền đường, tường chắn và đường công vụ thuộc phân đoạn nhánh phải đường dẫn phía Túy Loan.
11	12 SĐ10/QĐ-HĐQT	29/01/2018	Quyết định: điều chỉnh mức chi cho các đối tượng sử dụng Quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10.

12	13 SĐ10/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Quyết định: phê duyệt tiền lương tháng 13/2017
13	01 SĐ10/NQ - HĐQT	02/02/2018	Nghị quyết: Phiên họp thường kỳ Quý I năm 2018
14	14 SĐ10/QĐ-HĐQT	02/02/2018	Quyết định: khen thưởng các phòng ban Công ty và đơn vị trực thuộc năm 2017
15	15 SĐ10/QĐ-HĐQT	03/02/2018	Quyết định: Phê duyệt mức trích khấu hao tài sản cố định từ năm tài chính 2018
16	16 SĐ10/QĐ-HĐQT	12/02/2018	Quyết định: phê duyệt điều chỉnh Định mức nội bộ
17	17 SĐ10/QĐ-HĐQT	22/03/2018	Quyết định: Ban hành quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
18	2 SĐ10/NQ - HĐQT	26/03/2018	Nghị quyết: Lùi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2016
19	18 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/04/2018	Quyết định: phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu phụ
20	3 SĐ10/NQ - HĐQT	17/04/2018	Nghị quyết: Thông qua kết quả SXKD, thù lao năm 2017 và kế hoạch SXKD, thù lao năm 2018 của Công ty CP thủy điện Nậm He
21	4 SĐ10/NQ - HĐQT	17/04/2018	Nghị quyết: giao đại diện phân vốn góp và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Sông Đà - Đất Vàng: ông Trần Tuấn Linh, Dương Quang Tú
22	19 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/04/2018	Quyết định: phê duyệt thuê thầu phụ thi công màng chống thấm hầm 2, gói thầu XL13 - công trình hầm Mũi Trâu
23	20 SĐ10/QĐ-HĐQT	19/04/2018	Quyết định: phê duyệt bổ sung Hợp đồng thầu phụ thi công xây dựng hệ thống điện, chiếu sáng, thông gió và hạng mục nhà trạm điện cho giai đoạn vận hành hầm Mũi Trâu.
24	21 SĐ10/QĐ-HĐQT	04/05/2018	Quyết định: phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu dự án Cam Lộ - Túy Loan
25	5 SĐ10/NQ - HĐQT	04/05/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
26	6 SĐ10/NQ - HĐQT	04/05/2018	Nghị quyết: thông qua kết quả kinh doanh Quý I và kế hoạch Quý II

27	7 SĐ10/NQ - HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết: phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2018
28	8 SĐ10/NQ - HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết: kết quả thực hiện 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
29	9 SĐ10/NQ - HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết: phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
30	10 SĐ10/NQ - HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
31	11 SĐ10/NQ - HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết: hủy bỏ Nghị quyết: giao đại diện phân vốn và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại công ty cổ phần Sông Đà - Đất Vàng
32	12 SĐ10/NQ - HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết: sáp nhập chi nhánh trực thuộc của Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 chi nhánh miền Nam vào chi nhánh Tây Nguyên
33	13 SĐ10/NQ - HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết: giao đại diện phân vốn góp và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 ông Phạm Văn Phú; Lục Đức Tiến; Hoàng Văn Tới
34	14 SĐ10/NQ - HĐQT	17/05/2018	Nghị quyết: thay đổi thời gian, địa điểm họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
35	15 SĐ10/NQ - HĐQT	18/05/2018	Nghị quyết: thông qua Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh dự án nhà máy thủy điện Năm He
36	15 SĐ10/NQ - HĐQT	12/06/2018	Nghị quyết: Thôi đại diện phân vốn tại Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan với ông Trần Ngọc Lan
37	16 SĐ10/NQ - HĐQT	12/06/2018	Nghị quyết: Cử người đại diện phân vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan_ ông Trần Văn Tấn
38	17 SĐ10/NQ - HĐQT	27/06/2018	Nghị quyết: thay đổi người đại diện phân vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.9
39	22 SĐ10/QĐ-HĐQT	16/05/2018	Quyết định: phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp thiết bị hệ thống điện, chiếu sáng, thông gió hầm Mũi Trâu.

40	23 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/06/2018	Quyết định: thành lập Ban đầu tư dự án của Công ty
41	24 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/06/2018	Quyết định: thành lập Tô thẩm định đầu tư và đấu thầu của Công ty
42	25 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/06/2018	Quyết định: thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Công ty
43	26 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/06/2018	Quyết định: thành ban Ban thực hiện phòng, chống tham nhũng của Công ty
44	27 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/06/2018	Quyết định: chuyên xếp lương cho ông Trần Tuấn Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
45	28 SĐ10/QĐ-HĐQT	28/06/2018	Quyết định: bổ sung ngành nghề kinh doanh của XN Sông Đà 10.6
46	40 /QĐ-HĐQT	29/06/2018	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Sông Đà 10.1 (ông Lan)
47	18 SĐ10/NQ - HĐQT	17/07/2018	NQ: thông qua nội dung điều chỉnh hợp đồng BT
48	29 SĐ10/QĐ-HĐQT	17/07/2018	QĐ: phê duyệt danh sách đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu "Cung cấp thiết bị hệ thống điện, chiếu sáng, thông gió hầm Mũi Trâu"
49	19 /NQ-HĐQT	18/07/2018	NQ: Hợp HĐQT phiên thường kỳ Quý 3.
50	30 /QĐ-HĐQT	19/07/2018	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ - ông Trần Tuấn Linh.
51	31 /QĐ-HĐQT	19/07/2018	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ - ông Hoàng Ngọc Tú.
52	32 /QĐ-HĐQT	20/07/2018	Thanh lý TSCĐ
53	33 /QĐ-HĐQT	20/07/2018	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát nội bộ
54	34 /QĐ-HĐQT	20/07/2018	Phê duyệt Quy chế quản lý hợp đồng (thay cho quy chế 113 SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 1/12/2015)
55	35 /QĐ-HĐQT	20/07/2018	Phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư (thay cho quy chế 42 SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2014)
56	36 /QĐ-HĐQT	20/07/2018	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT
57	37 /QĐ-HĐQT	20/07/2018	Chuyển Văn phòng giao dịch của SĐ 10.1 từ Hà Nội vào công trình ĐắcMi - Quảng Nam
58	38 /QĐ-HĐQT	07/08/2018	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính
59	39 /QĐ-HĐQT	15/08/2018	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp hệ thống điện, thông gió, chiếu sáng hầm Mũi Trâu (Công ty TNHH NHẠC SƠN)

60	20 /NQ-HĐQT	16/08/2018	Thông qua việc bổ nhiệm (ô Tùng) giữ chức danh Phó phòng DADT
61	41 /QĐ-HĐQT	21/08/2018	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Sông Đà 10.1(ô. Tấn)
62	42 /QĐ-HĐQT	21/08/2018	Miễn nhiệm KSV Công ty Sông Đà 10.1(ô. Trần Đình Tú)
63	43 /QĐ-HĐQT	21/08/2018	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Sông Đà 10.1(ông Tiến)
64	44 /QĐ-HĐQT	21/08/2018	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Sông Đà 10.1(ông Tú)
65	45 /QĐ-HĐQT	21/08/2018	Bổ nhiệm KSV Công ty Sông Đà 10.1(ông Tới)
66	21 /NQ-HĐQT	21/08/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc XN Sông Đà 10.1 (ông Tính)
67	22 /NQ-HĐQT	21/08/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 10.1 (ông Hiền)
68	51 /QĐ-HĐQT	30/08/2018	QĐ phê duyệt Hợp đồng tín dụng với VietinBank CN Đô Thành
69	46 /QĐ-HĐQT	05/09/2018	QĐ phê duyệt và ban hành lại quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10
70	47 /QĐ-HĐQT	05/09/2018	QĐ phê duyệt và ban hành lại quy định mức chi cho đối tượng sử dụng Quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10
71	48 /QĐ-HĐQT	05/09/2018	QĐ phê duyệt quyết toán thu chi Quỹ khen thưởng phúc lợi 2017 và dự toán năm 2018
72	49 /QĐ-HĐQT	05/09/2018	QĐ phê duyệt quyết chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 và kế hoạch năm 2018
73	50 /QĐ-HĐQT	10/09/2018	QĐ phê duyệt mức thù lao hàng năm cho cán bộ quản lý của Công ty Sông Đà 10.1
74	52 /QĐ-HĐQT	12/09/2018	QĐ phê duyệt nội dung Hợp đồng gói thầu "Cung cấp thiết bị hệ thống điện, chiếu sáng, thông gió hầm Mũi Trâu"
75	23 /NQ-HĐQT	17/9/2018	NQ giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó TGD
76	24 /NQ-HĐQT	19/09/2018	NQ giao đại diện phân vốn góp và giới thiệu nhân sự chủ chốt tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm He
77	53 /QĐ-HĐQT	10/10/2018	QĐ bổ nhiệm ông Trần Đình Tú làm Phó TGD

78	54 /QĐ-HĐQT	10/10/2018	QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn do Công ty CP Sông Đà 10 sở hữu tại doanh nghiệp khác.
79	778 QĐ/CTHĐQT	15/10/2018	QĐ Thành lập Đoàn công tác kiểm soát nội bộ
80	25 /NQ-HĐQT	23/10/2018	NQ họp HĐQT phiên thường kỳ Quý 4
81	55 /QĐ-HĐQT	24/10/2018	QĐ phê duyệt chủ trương vay vốn của Công ty Sông Đà 10.1
82	56 /QĐ-HĐQT	24/10/2018	QĐ khen thưởng các đơn vị trực thuộc 6 tháng đầu năm
83	57 /QĐ-HĐQT	05/12/2018	QĐ phê duyệt hợp đồng hạn mức tín dụng BIDV
84	58 /QĐ-HĐQT	14/12/2018	QĐ phê duyệt DA đầu tư nâng cao năng lực thi công (2 máy khoan hầm 3 căn)
85	59 /QĐ-HĐQT	18/12/2018	QĐ phê duyệt đầu tư 01 xe ô tô chở đá hầm 10T
86	26 /NQ-HĐQT	26/12/2018	NQ: phê duyệt mức thu nhập của ông Bùi Xuân Thi

PHỤ LỤC SỐ 2
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 10)

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
I	Tổ chức				
1	Tổng công ty Sông Đà	Công ty mẹ	2006		
2	Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1	Công ty con	2006		
3	Công ty cổ phần thủy điện Nậm He	Công ty con	2013		
II	Cá nhân				
1	Trần Ngọc Lan	Nguyên Chủ tịch HĐQT	2006	15/6/2018	Thôi TVHĐQT
2	Đặng Thị Bích Hòa	Vợ ông Lan	2006	15/6/2018	
3	Trần Thị Lan Anh	Con ông Lan	2006	15/6/2018	
4	Vũ Văn Tính	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT	2006	15/6/2018	Thôi TVHĐQT
5	Nguyễn Thị Lụa	Vợ ông Tính	2006	15/6/2018	
6	Nguyễn Văn Bảy	Nguyên TVHĐQT	2006	15/6/2018	Thôi TVHĐQT
7	Trần Tuấn Linh	Chủ tịch HĐQT	2006		
8	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	2006		
9	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	2006		
10	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	2006		
11	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	2008		
12	Trần Văn Tân	TV HĐQT kiêm TGD	2011		
13	Ngô Thị Kim Nhung	Vợ ông Tân	2011		
14	Lục Đức Tiến	Phó TGD TVHĐQT	2006		

15	Hoàng Ngọc Tú	TVHĐQT	15/1/2016	
16	Doãn Bích Thảo	Vợ ông Tú	15/1/2016	
17	Đỗ Đức Mạnh	TVHĐQT	15/6/2018	
18	Phạm Thị Thanh Loan	Trưởng ban kiểm soát	27/4/2016	
19	Trần Thị Ngọc	Mẹ bà Loan	27/4/2016	
20	Lê Việt Hải	Chồng bà Loan	27/4/2016	
21	Lê Đại Hiệp	Con bà Loan	27/4/2016	
22	Lê Việt Hải	Con bà Loan	27/4/2016	
23	Phạm Bạch Quang	Anh trai bà Loan	27/4/2016	
24	Phạm Thị Hiếu	Em gái bà Loan	27/4/2016	
25	Lê Mai Hương	KSV	16/4/2013	
26	Phạm Hoàng Thái	KSV	27/4/2017	
27	Nguyễn Thế Bảo	Phó TGD	23/11/2017	
28	Nguyễn Thị Huyền	Vợ ông Bảo	23/11/2017	
29	Nguyễn Thế Dũng	Con ông Bảo	23/11/2017	
30	Nguyễn Hà My	Con ông Bảo	23/11/2017	
31	Nguyễn Trung Kiên	Kế toán trưởng	27/4/2016	
32	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiên	27/4/2016	
33	Nguyễn Hà Anh	Con ông Kiên	27/4/2016	
34	Nguyễn Châu Anh	Con ông Kiên	27/4/2016	
35	Nguyễn Văn Thanh	Thư ký công ty - Người CBTT	2012	
36	Nguyễn Xuân Đài	Bố ông Thanh	2012	
37	Bùi Thị Oanh	Mẹ ông Thanh	2012	
38	Nguyễn Thị Thảo	Vợ ông Thanh	2012	
39	Nguyễn Văn Tùng	Em ông Thanh	2012	

PHỤ LỤC SỐ 3

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 10)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên TC/Cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kì		Ghi chú
			Số lượng	Tỉ lệ %	
I	Tổ chức				
1	Tổng công ty Sông Đà	Công ty mẹ	26.607.407	62,27%	
2	Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1	Công ty con	0	0%	
3	Công ty cổ phần thủy điện Nậm He	Công ty con	0	0%	
II	Cá nhân				
1	Trần Ngọc Lan	Nguyên Chủ tịch HĐQT	19.692	0,046%	đến 15/6/2018
2	Đặng Thị Bích Hòa	Vợ ông Lan	110.088	0,26%	đến 15/6/2018
3	Trần Thị Lan Anh	Con ông Lan	21.940	0,051%	đến 15/6/2018
4	Vũ Văn Tính	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT	8.640	0,02%	đến 15/6/2018
5	Nguyễn Thị Lựa	Vợ ông Tính	1.744	0,0004%	đến 15/6/2018
6	Nguyễn Văn Bảy	Nguyên TVHĐQT	0	0 %	đến 15/6/2018
7	Trần Tuấn Linh	Chủ tịch HĐQT	0	0 %	
8	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	0	0 %	
9	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	0	0 %	
10	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	0	0 %	
11	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	0	0 %	
12	Trần Văn Tấn	TV HĐQT kiêm TGD	24.753	0,058%	

13	Ngô Thị Kim Nhung	Vợ ông Tân	21.060	0,049%	
14	Lục Đức Tiến	Phó TGĐ TVHĐQT	2.340	0,0058 %	
15	Hoàng Ngọc Tú	TVHĐQT	2.196	0,0051%	
16	Doãn Bích Thảo	Vợ ông Tú	0	0%	
17	Đỗ Đức Mạnh	TVHĐQT	0	0%	
18	Phạm Thị Thanh Loan	Trưởng ban kiểm soát	0	0%	
19	Trần Thị Ngọc	Mẹ bà Loan	0	0%	
20	Lê Việt Hải	Chồng bà Loan	0	0%	
21	Lê Đại Hiệp	Con bà Loan	0	0%	
22	Lê Việt Hải	Con bà Loan	0	0%	
23	Phạm Bách Quang	Anh trai bà Loan	0	0%	
24	Phạm Thị Hiếu	Em gái bà Loan	0	0%	
25	Lê Mai Hương	Trưởng BKS	0	0%	
26	Phạm Hoàng Thái	KSV	0	0%	
27	Nguyễn Thế Bảo	Phó TGĐ	0	0%	
28	Nguyễn Thị Huyền	Vợ ông Bảo	0	0%	
29	Nguyễn Thế Dũng	Con ông Bảo	0	0%	
30	Nguyễn Hà My	Con ông Bảo	0	0%	
31	Nguyễn Trung Kiên	Kế toán trưởng	1.170	0,0027%	
32	Phạm Thị Nhung	Vợ ông Kiên	0	0%	
33	Nguyễn Hà Anh	Con ông Kiên	0	0%	
34	Nguyễn Châu Anh	Con ông Kiên	0	0%	
35	Nguyễn Văn Thanh	Thư ký công ty - Người CBTT	0	0%	